

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">20108517</div> Maticni broj	<b>Popunjiva pravno lice</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">28750</div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">104182281</div> PIB
<b>Popunjiva Narodna banka Srbije</b>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> 19	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">10</div> 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : **METALAC POSUDJE DOO**

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : **GORNJI MILANOVAC, KNEZA ALEKSANDRA 212**

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	301	2459168	1547209
1. Prodaja i primljeni avansi	302	2366599	1459159
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		113
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	92569	87937
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	305	2537164	1970383
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	1992882	1632813
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	357488	317351
3. Placene kamate	308	158489	4133
4. Porez na dobitak	309	14590	10789
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	13715	5297
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312	77996	423174
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313		
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	24860	10543
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	24860	10543
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	24860	10543
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325	142135	520985
1. Uvećanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti ( neto prilivi )	327	142135	520985
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	52334	
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	52334	
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )</b>	<b>334</b>	<b>89801</b>	<b>520985</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )</b>	<b>335</b>		
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	<b>336</b>	<b>2601303</b>	<b>2068194</b>
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	<b>337</b>	<b>2614358</b>	<b>1980926</b>
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	<b>338</b>		<b>87268</b>
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )</b>	<b>339</b>	<b>13055</b>	
<b>Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	<b>340</b>	<b>85218</b>	
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	<b>341</b>	<b>3592</b>	
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	<b>342</b>	<b>1598</b>	<b>2050</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	<b>343</b>	<b>74157</b>	<b>85218</b>

U Gornjem Milanovcu

dana 23. 02. 2008. godine

Overa prijema NBS
19758

**Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izvestaja**

M.P.

**Zakonski zastupnik**

Rosanda Petrović

Aleksandar Marković

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 i 5/07)